

证券代码：872202 证券简称：聚力粮机 主办券商：中泰证券

安徽聚力粮机科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 14 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议通过现场投票方式表决。

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长曹静

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 55,550,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 其他高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

安徽聚力粮机科技股份有限公司因生产经营业务发展需要，特申请通过《关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,550,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举曹静继任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于2026年1月20日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，拟选举曹静女士继任第四届董事会董事，任期三年，公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

曹静女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,550,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举杨敏继任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于2026年1月20日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，拟选举杨敏女士继任第四届董事会董事，任期三年，公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

杨敏女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,550,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举刘社会继任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于2026年1月20日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，拟选举刘社会先生继任第四届董事会董事，任期三年，公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

刘社会先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任

公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,550,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举荣海超继任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于2026年1月20日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，拟选举荣海超先生继任第四届董事会董事，任期三年，公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

荣海超先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,550,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举曹文凯继任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于2026年1月20日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格

审查，拟选举曹文凯先生任第四届董事会董事，任期三年，公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日起至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

曹文凯先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,550,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举许超继任公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会于2026年1月20日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举许超先生继续担任第四届监事会监事，任期三年，自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届监事会任期届满之日起至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

许超先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,550,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于选举房东坡继任公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会于2026年1月20日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举房东坡先生继续担任第四届监事会监事，任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起生效。第三届监事会任期届满之日起至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

房东坡先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,550,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
曹静	董事	就任	2026-01-14	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
杨敏	董事	就任	2026-01-14	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
刘社会	董事	就任	2026-01-14	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
荣海超	董事	就任	2026-01-14	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
曹文凯	董事	就任	2026-01-14	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
许超	监事	就任	2026-01-14	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

				时股东会会议	
房东坡	监事	就任	2026-01-14	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《安徽聚力粮机科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

安徽聚力粮机科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日